



أملاك للتمويل ش.م.ع.

الرقم الجاني: ٢٦٥٢٥ ٨٠٠

هاتف: ٤٤٢٧ ٤٥٠٠ +٩٧١

فاكس: ٤٤٢٧ ٤٥٠٢ +٩٧١

ص ب (٤٤٤) دبي - إ.ع.م.

www.amlakfinance.com

|  |  |   |                                 |
|--|--|---|---------------------------------|
| Date                                   | 26 December 2022   | 26 ديسمبر 2022  | التاريخ                         |
| Name of the Listed Company             | Amlak Finance  | أملاك للتمويل   | اسم الشركة المدرجة              |
| Date and day of the meeting            | Monday, 26 December 2022   | الاثنين، 26 ديسمبر 2022   | تاريخ ويوم الاجتماع             |
| Meeting starting time                  | 3:00PM   | 3:00 عصراً  | توقيت بدء الاجتماع              |
| Meeting ending time                    | 4:30 PM  | 4:30 عصراً  | توقيت نهاية الاجتماع            |
| Number of board members present        | 5 board members  | خمسة أعضاء  | عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين |
| Quorum achieved                        | 71%  | 71%   | نصاب الحضور (%)                 |
| Decisions / Resolutions of the meeting | <ul style="list-style-type: none"><li>- Approving the proposal to sale the plot owned by the Company in Egypt.</li><li>- Other business related matters.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- الموافقة على مقترح بيع قطعة الأرض المملوكة للشركة في جمهورية مصر العربية.</li><li>- أمور تتعلق بأعمال الشركة.</li></ul> | قرارات ونتائج الاجتماع          |

|                                      |   |                                    |                     |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| The Name of the Authorized Signatory | Lama Takieddin  | لما تقي الدين                      | اسم المخول بالتوقيع |
| Designation                          | Head of Corporate Governance and Company Secretary                                  | رئيس الحوكمة وامين سر مجلس الإدارة | المسمى الوظيفي      |
| Signature                            |  |                                    | التوقيع             |

